

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.364,54	3.328.879	4.198.643	2.996.609	3.022.054	2.978.481
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.624,55	25.100	24.200	24.200	24.200	24.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.802,65	169.950	170.000	170.000	170.000	170.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.526,19	18.500	17.480	17.480	17.480	17.480
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.615,99	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.573.933,92</b>	<b>3.562.429</b>	<b>4.442.323</b>	<b>3.240.289</b>	<b>3.265.734</b>	<b>3.222.161</b>
11 Personalaufwendungen	-2.478.407,20	-2.721.172	-2.901.053	-2.958.555	-3.017.205	-3.077.031
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.643.280,74	-10.549.300	-11.049.615	-9.972.981	-10.100.400	-10.424.754
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.631.191,67	-3.935.167	-3.706.319	-3.857.990	-3.938.313	-3.857.190
15 Transferaufwendungen	-638.923,27	-660.000	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395.309,63	-1.446.097	-2.149.065	-1.522.062	-1.536.913	-1.551.935
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.787.112,51</b>	<b>-19.311.736</b>	<b>-20.508.552</b>	<b>-19.014.088</b>	<b>-19.295.331</b>	<b>-19.613.410</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.213.178,59</b>	<b>-15.749.307</b>	<b>-16.066.229</b>	<b>-15.773.799</b>	<b>-16.029.597</b>	<b>-16.391.249</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-14.213.178,59</b>	<b>-15.749.307</b>	<b>-16.066.229</b>	<b>-15.773.799</b>	<b>-16.029.597</b>	<b>-16.391.249</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	50.000,00	50.000	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-677.876,90	-713.974	-719.426	-719.426	-719.426	-719.426
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.841.055,49</b>	<b>-16.413.281</b>	<b>-16.785.655</b>	<b>-16.493.225</b>	<b>-16.749.023</b>	<b>-17.110.675</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.841.055,49</b>	<b>-16.413.281</b>	<b>-16.785.655</b>	<b>-16.493.225</b>	<b>-16.749.023</b>	<b>-17.110.675</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	01	BK Meschede
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Das BK Meschede bietet verschiedene berufliche und vollzeitschulische Bildungsgänge in allen drei Fachbereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	2291	2341	2398	2293	0	0
-davon Vollzeit	417	395	446	382	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1874	1946	1952	1911	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	4,756
<b>gesamt:</b>			4,756	
<b>Vorjahr:</b>			4,269	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.052,08	505.103	545.214	454.835	461.395	451.224
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	7.040,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	85.434	0	0	0
4148100001 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften COMENIUS	1.208,94	0	0	0	0	0
4148100002 Zuschüsse i.R. von Schulpartnerschaften ERASMUS +	4.685,48	0	0	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	30.821,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	218.267,32	226.073	216.685	213.676	218.962	209.121
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	216.917,67	258.796	218.095	216.159	217.433	217.103
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	111,59	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	234	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.420,50	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	432,00	250	300	300	300	300
4321100000 Benutzungsentgelte	988,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.556,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000000 Mieten, Pachten	15.186,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421000000 Verkaufserlöse	1.600,00	0	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	72,85	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	297,55	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	400,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,13	6.000	500	500	500	500
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	637,10	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110,00	500	500	500	500	500
4488145000 Erstattung der Kosten für den Europäischen Computerführerschein	533,03	0	0	0	0	0
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	4.950,00	5.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.502,76	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.502,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>505.761,87</b>	<b>527.653</b>	<b>562.314</b>	<b>471.935</b>	<b>478.495</b>	<b>468.324</b>
11 Personalaufwendungen	-212.113,67	-255.198	-263.204	-268.468	-273.838	-279.314
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-940.228,56	-1.087.000	-1.090.820	-1.053.657	-1.068.946	-1.183.385

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-166.047,77	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000
5211102020 Gebäudeunterhaltung i.S. Corona	-3.714,88	0	0	0	0	0
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.217,22	-3.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-24.667,62	-45.000	-45.000	-15.152	-15.152	-15.152
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100000 Strom	-90.244,30	-105.000	-110.000	-115.500	-120.120	-123.724
5241200000 Heizung	-74.808,18	-90.000	-123.000	-125.460	-127.969	-130.529
5241300000 Grundbesitzabgaben	-32.054,78	-38.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5241400000 Reinigung	-145.524,68	-172.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-25.130,10	-21.500	-8.320	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-25.864,47	-32.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
5251000000 Unterhaltung KFZ	-439,13	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255110000 Wartungskosten	-30.088,17	-27.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
5255310000 EDV-Aufwand	-62,37	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.593,48	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.154,72	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5279100000 Schülerbeförderung	-241.216,91	-275.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-9.544,59	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.617,91	-6.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5279311000 Berufsinformationsbörse	-415,27	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281014001 Aufwendungen für Schulpartnerschaften COMENIUS	-1.208,94	0	0	0	0	0
5281014002 Aufwendungen für Schulpartnerschaften ERASMUS (Auslandspraktika)	-4.685,48	0	0	0	0	0
5281111000 Werkunterricht	-8.670,95	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.723,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291860000 Aufwendungen Europäischer Computerführerschein	-533,03	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-769.060,56	-807.596	-792.806	-830.094	-851.226	-835.963
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-142,80	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.569,41	-13.901	-14.277	-14.040	-13.755	-13.769
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-528.143,81	-548.420	-520.931	-565.763	-590.946	-584.156
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-40.916,16	-45.234	-44.353	-44.320	-45.525	-47.040
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-31.665,59	-20.528	-39.127	-39.735	-41.241	-39.809
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.116,04	-2.229	-2.182	-2.253	-2.134	-1.942
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-150.059,68	-177.284	-171.936	-163.983	-157.625	-149.247
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.447,07	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.371,50	-185.916	-263.750	-180.099	-181.899	-183.720
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.756,90	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-152,10	-147	-147	-148	-150	-151

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
542200000 Pacht/Miete	-1.734,30	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
542310000 Leasingkosten der Kopierer	-13.859,13	-20.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.876,51	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-21.493,58	-24.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-20,85	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.218,02	-1.200	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.934,18	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-36.297	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-49.137	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-7.335,21	-10.650	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-5.158,53	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431400000 Porto und Fracht	-2.624,63	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431555000 Vermische Aufwendungen	-195,00	0	0	0	0	0
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-1.412,39	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	1,45	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.356,47	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-110.126,70	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-29,00	-29	-29	-29	-30	-30
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-319,22	-320	-320	-323	-326	-330
5458000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-28,32	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-7.686,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.985,95	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.104.774,29</b>	<b>-2.335.710</b>	<b>-2.410.580</b>	<b>-2.332.318</b>	<b>-2.375.909</b>	<b>-2.482.382</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.599.012,42</b>	<b>-1.808.057</b>	<b>-1.848.266</b>	<b>-1.860.383</b>	<b>-1.897.414</b>	<b>-2.014.058</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/</b>	<b>-1.599.012,42</b>	<b>-1.808.057</b>	<b>-1.848.266</b>	<b>-1.860.383</b>	<b>-1.897.414</b>	<b>-2.014.058</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-14.131,31	-9.445	-14.825	-14.825	-14.825	-14.825
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.613.143,73</b>	<b>-1.817.502</b>	<b>-1.863.091</b>	<b>-1.875.208</b>	<b>-1.912.239</b>	<b>-2.028.883</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.613.143,73</b>	<b>-1.817.502</b>	<b>-1.863.091</b>	<b>-1.875.208</b>	<b>-1.912.239</b>	<b>-2.028.883</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	02	BK Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Das BK ist ein Berufskolleg mit dem Bildungsschwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Das BK bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Cafeteria.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	771	741	697	634	0	0
-davon Vollzeit	444	431	392	347	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	327	310	305	287	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			1,778
	<b>Vorjahr:</b>			1,778

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.347,31	149.081	178.469	150.078	151.448	149.640
4141240400 Zuweisungen Land Projekt Erasmus + Practice	7.740,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	3.220,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	27.172	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	21.148,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	37.440,61	38.504	37.169	36.653	37.560	35.872
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	78.701,00	90.577	79.128	78.425	78.888	78.768
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	97,10	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	126,20	0	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	126,20	0	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,74	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
4411000000 Mieten, Pachten	3.316,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4461110000 Vermischte Einnahmen	88,15	250	100	100	100	100
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	5,00	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.325,35	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992,82	0	1.180	1.180	1.180	1.180
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.320,00	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	2.492,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180,00	0	180	180	180	180
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.966,24	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	2.460,28	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	270,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	235,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>160.167,31</b>	<b>152.931</b>	<b>191.499</b>	<b>163.108</b>	<b>164.478</b>	<b>162.670</b>
11 Personalaufwendungen	-94.923,61	-95.516	-150.861	-153.878	-156.956	-160.096
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-434.718,04	-539.700	-525.180	-479.826	-486.629	-493.259
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-15.590,66	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-538,13	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-15.074,95	-10.000	-20.000	-6.734	-6.734	-6.734
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-13.534,06	-20.000	-50.000	-16.000	-16.000	-16.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5241100000 Strom	-23.720,01	-29.000	-28.000	-29.400	-30.576	-31.493
5241200000 Heizung	-65.307,52	-71.400	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.683,95	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5241400000 Reinigung	-39.465,10	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-8.856,38	-13.000	-5.030	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.155,10	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5251000000 Unterhaltung KFZ	-2.343,58	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-5.232,60	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-47,60	-1.500	-50	-51	-51	-52
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.903,31	-17.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5279100000 Schülerbeförderung	-200.851,40	-250.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-894,13	-2.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.779,56	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281014000 Aufwendungen für Schulpartnerschaften	-7.740,00	0	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191.215,43	-197.891	-201.351	-205.342	-206.304	-200.563
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.447,41	-14.365	-14.001	-13.768	-13.489	-13.503
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-97.140,30	-100.059	-95.814	-104.060	-108.692	-107.443
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-522,95	-1.440	-567	-567	-582	-601
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-256	0	0	0	0
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.275,37	-2.397	-2.347	-2.424	-2.295	-2.089
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-77.346,05	-79.374	-88.622	-84.523	-81.246	-76.927
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-483,35	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.217,97	-78.985	-102.597	-76.179	-76.942	-77.710
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-848,30	0	-500	-505	-510	-515
5411300000 Reisekosten	-28,16	-38	-38	-38	-39	-39
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-6.962,33	-11.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-2.109,00	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-10.918,14	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-87,85	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.948,65	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-3.184,64	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-13.586	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-13.586	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.273,03	-6.900	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-2.656,83	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431400000 Porto und Fracht	-1.415,92	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	1,36	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-2.492,82	0	-500	-505	-510	-515
5441110000 Schülerunfallversicherung	-34.858,56	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-325,00	-177	-177	-179	-181	-182
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-299,79	-300	-340	-343	-347	-350
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-740,35	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793.075,05</b>	<b>-912.092</b>	<b>-979.989</b>	<b>-915.225</b>	<b>-926.831</b>	<b>-931.628</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-632.907,74</b>	<b>-759.161</b>	<b>-788.490</b>	<b>-752.117</b>	<b>-762.353</b>	<b>-768.958</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-632.907,74</b>	<b>-759.161</b>	<b>-788.490</b>	<b>-752.117</b>	<b>-762.353</b>	<b>-768.958</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-4.165,99	-31.825	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-637.073,73</b>	<b>-790.986</b>	<b>-793.135</b>	<b>-756.762</b>	<b>-766.998</b>	<b>-773.603</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-637.073,73</b>	<b>-790.986</b>	<b>-793.135</b>	<b>-756.762</b>	<b>-766.998</b>	<b>-773.603</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	03	BK Olsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Das BK bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Eine biologisch-technische-Assistentin des Hochsauerlandkreises ist an der Schule im Einsatz.  
Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach und eine Einzel-Sporthalle und eine Cafeteria.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	2356	2272	2293	2276	0	0
-davon Vollzeit	1505	1441	1405	1380	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	851	831	888	896	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E8	2
		E6	5,269	
	<b>gesamt:</b>		7,269	
	<b>Vorjahr:</b>		7,269	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.675,09	868.009	804.106	701.012	706.373	698.707
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	8.740,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	97.547	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	168.253,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	147.480,11	187.453	146.411	144.378	147.949	141.300
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	345.980,15	468.874	347.857	344.769	346.802	346.274
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	250,89	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	8.970,30	11.682	12.291	11.865	11.622	11.133
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.318,75	10.750	8.750	8.750	8.750	8.750
4311000000 Verwaltungsgebühren	768,25	750	750	750	750	750
4321100000 Benutzungsentgelte	6.550,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.274,79	8.840	8.640	8.640	8.640	8.640
4411000000 Mieten, Pachten	8.268,64	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
4461110000 Vermischte Einnahmen	239,50	1.000	500	500	500	500
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	506,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	260,20	0	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.962,54	8.500	13.800	13.800	13.800	13.800
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	30.592,37	0	0	0	0	0
4482999999 Kostenerstattungen durch Betriebe/Unternehmen	5.700,00	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	7.933,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4488151000 Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) durch Dritte	8.736,82	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.433,96	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	7.709,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	133,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.041,95	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	1.550,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>761.665,13</b>	<b>896.099</b>	<b>841.796</b>	<b>738.702</b>	<b>744.063</b>	<b>736.397</b>
11 Personalaufwendungen	-415.507,65	-423.438	-424.232	-432.717	-441.371	-450.199
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.157.142,46	-2.487.000	-2.259.630	-2.123.481	-2.152.336	-2.230.016
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-98.319,37	-154.500	-181.000	-75.000	-75.000	-125.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5211102020 Gebäudeunterhaltung i.S. Corona	-4.575,62	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.825,42	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-41.746,30	-42.000	-42.000	-14.141	-14.141	-14.141
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-220.000,00	-12.500	-64.500	-46.500	-46.500	-46.500
5241100000 Strom	-141.597,49	-168.000	-160.000	-168.000	-174.720	-179.962
5241200000 Heizung	-103.862,01	-147.000	-156.000	-159.120	-162.302	-165.548
5241300000 Grundbesitzabgaben	-45.312,60	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5241400000 Reinigung	-181.458,90	-237.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-37.529,93	-36.500	-14.130	0	0	0
5241500000 Sondermüllentsorgung	-1.117,76	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-34.743,16	-42.500	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
5251000000 Unterhaltung KFZ	-4.111,40	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255110000 Wartungskosten	-75.440,73	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
5255310000 EDV-Aufwand	-1.365,72	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.257,60	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255700000 Reparatur und Unterhaltung der Geräte zur Ausbildung der techn. Assistenten	-35.233,72	-38.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.101,07	-25.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5279100000 Schülerbeförderung	-1.000.503,21	-1.300.000	-1.050.000	-1.060.500	-1.071.104	-1.081.817
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-12.705,03	-13.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5279310000 Schulveranstaltungen	-1.833,38	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281111000 Werkunterricht	-69.767,02	-100.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-14.735,02	-21.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-934.972,01	-1.108.819	-983.871	-1.008.518	-1.022.927	-999.855
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.306,35	-679	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.822,17	-16.989	-20.958	-20.610	-20.192	-20.213
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-473.235,62	-546.408	-466.772	-506.943	-529.507	-523.423
5711200000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-42.538,18	-44.401	-43.866	-43.615	-45.525	-43.859
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-74.395,28	-84.540	-80.644	-80.585	-82.776	-85.529
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-22.000,63	-27.870	-27.184	-27.607	-28.653	-27.658
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.889,66	-10.463	-8.137	-8.403	-7.956	-7.243
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-293.519,73	-377.469	-336.310	-320.755	-308.318	-291.930
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.264,39	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.304,31	-198.147	-346.694	-251.635	-254.147	-256.684
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-6.725,10	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5411300000 Reisekosten	-247,18	-402	-402	-406	-410	-414
5422000000 Pacht/Miete	-3.256,08	-4.400	-30.400	-30.704	-31.011	-31.321
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-14.088,79	-24.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial Beschaffungen unter 800 €	-1.449,93	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 FD 12	-16.649,18	-23.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-26,63	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.872,35	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-3.959,82	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-48.773	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-48.774	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-11.568,63	-14.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-6.913,76	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5431400000 Porto und Fracht	-5.142,56	-5.900	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5431555000 Vermische Aufwendungen	-30.592,37	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	3,40	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-11.788,54	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5441110000 Schülerunfallversicherung	-106.879,57	-105.000	-107.000	-108.070	-109.151	-110.242
5443150000 Mitgliedsbeitrag BAG der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege und Heilerziehung	-575,00	-230	-230	-232	-235	-237
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-269,99	-270	-270	-273	-275	-278
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-748,64	-750	-750	-758	-765	-773
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-4.195,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.590,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-19.273,59	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-425,04	-425	-425	-425	-425	-425
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.764.926,43</b>	<b>-4.217.404</b>	<b>-4.014.427</b>	<b>-3.816.351</b>	<b>-3.870.781</b>	<b>-3.936.754</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.003.261,30</b>	<b>-3.321.305</b>	<b>-3.172.631</b>	<b>-3.077.649</b>	<b>-3.126.718</b>	<b>-3.200.357</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-3.003.261,30</b>	<b>-3.321.305</b>	<b>-3.172.631</b>	<b>-3.077.649</b>	<b>-3.126.718</b>	<b>-3.200.357</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-68.513,49	-19.921	-69.328	-69.328	-69.328	-69.328
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.071.774,79</b>	<b>-3.341.226</b>	<b>-3.241.959</b>	<b>-3.146.977</b>	<b>-3.196.046</b>	<b>-3.269.685</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.071.774,79</b>	<b>-3.341.226</b>	<b>-3.241.959</b>	<b>-3.146.977</b>	<b>-3.196.046</b>	<b>-3.269.685</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	05	BK Am Eichholz, Arnsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Das BK bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen mit den Schwerpunkten Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Gesundheit/Erziehung und Soziales sowie der Agrarwirtschaft an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	1236	1222	1146	1141	0	0
-davon Vollzeit	722	737	693	688	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	514	485	453	453	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	2,987
		E5	0,5	
	<b>gesamt:</b>		3,487	
	<b>Vorjahr:</b>		3,487	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.145,96	269.442	293.269	241.451	245.794	238.456
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	5.900,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	48.902	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	2.536,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	160.075,60	165.677	158.915	156.709	160.585	153.368
4161010000 Restbuchwert AV	16.128,49	0	0	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	79.520,25	98.265	79.952	79.242	79.709	79.588
4161110000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale RBW	29.984,68	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.586,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsentgelte	1.371,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777,37	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730
4411000000 Mieten, Pachten	0,00	630	630	630	630	630
4421000000 Verkaufserlöse	3.405,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.099,64	800	1.100	1.100	1.100	1.100
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	344,21	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.078,52	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	1.850,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,68	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0
4482200000 Kostenanteil am gemeinsamen Heizwerk Arnsberg 2	488,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	919,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	761,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	158,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>307.317,01</b>	<b>272.372</b>	<b>296.499</b>	<b>244.681</b>	<b>249.024</b>	<b>241.686</b>
11 Personalaufwendungen	-177.143,50	-182.471	-186.152	-189.876	-193.672	-197.545
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-984.499,41	-759.800	-790.580	-734.389	-742.945	-801.337
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-61.579,84	-67.500	-72.500	-47.500	-47.500	-97.500
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFöG NRW)	-304.983,98	0	0	0	0	0
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.366,14	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.479,76	-11.000	-11.000	-3.704	-3.704	-3.704
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-80.000,00	-50.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
5232180000 Kosten den Betriebes der	-33.712,23	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Turnhalle						
5241100000 Strom	-26.163,02	-32.000	-29.000	-30.450	-31.668	-32.618
5241200000 Heizung	-33.143,84	-37.200	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
5241300000 Grundbesitzabgaben	-14.107,93	-16.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5241400000 Reinigung	-77.720,64	-92.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-21.781,88	-19.600	-7.580	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-10.602,29	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5255110000 Wartungskosten	-3.781,44	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-6.049,72	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.414,45	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.696
5279100000 Schülerbeförderung	-267.732,99	-310.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-6.611,11	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.059,04	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281111000 Werkunterricht	-4.657,23	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.551,88	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-438.419,65	-421.976	-397.429	-417.141	-427.281	-418.761
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-9.600,15	-10.043	-9.996	-9.830	-9.631	-9.641
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-286.033,68	-297.156	-282.127	-306.407	-320.046	-316.368
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-2.329,57	-2.317	-2.525	-2.523	-2.592	-2.678
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.635,03	-4.838	-5.727	-5.816	-6.036	-5.827
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-84.704,84	-107.622	-97.054	-92.565	-88.976	-84.247
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-51.116,38	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.087,71	-121.152	-209.854	-162.562	-164.186	-165.829
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-2.241,76	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-13,20	-74	-74	-75	-75	-76
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-9.247,70	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-78	-78	-79	-80	-80
5431100000 Büromaterial	-1.970,84	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-16.368,83	-24.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-120,86	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-2.920,96	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-2.231,90	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-24.451	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-24.451	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-7.032,44	-10.500	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-4.217,62	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5431400000 Porto und Fracht	-5.207,36	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431555000 Vermische Aufwendungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-98.836,48	-57.000	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-90,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der	-117,80	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Absetzung von Forderungen						
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.753.150,27</b>	<b>-1.485.399</b>	<b>-1.584.015</b>	<b>-1.503.968</b>	<b>-1.528.084</b>	<b>-1.583.472</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.445.833,26</b>	<b>-1.213.027</b>	<b>-1.287.516</b>	<b>-1.259.287</b>	<b>-1.279.060</b>	<b>-1.341.786</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-1.445.833,26</b>	<b>-1.213.027</b>	<b>-1.287.516</b>	<b>-1.259.287</b>	<b>-1.279.060</b>	<b>-1.341.786</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-27.378,25	-7.135	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.473.211,51</b>	<b>-1.220.162</b>	<b>-1.315.391</b>	<b>-1.287.162</b>	<b>-1.306.935</b>	<b>-1.369.661</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.473.211,51</b>	<b>-1.220.162</b>	<b>-1.315.391</b>	<b>-1.287.162</b>	<b>-1.306.935</b>	<b>-1.369.661</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	01	Berufskollegs
<b>Produkt</b>	07	BK Berliner Platz, Arnsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Das BK bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria. Ab dem Herbst 2020 startet der Neubau.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	2058	2101	2087	2089	0	0
-davon Vollzeit	760	743	788	773	0	0
-davon Berufsschule (duale Ausbildung)	1298	1358	1299	1316	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	5,283
		S11	1	
<b>gesamt:</b>			6,283	
<b>Vorjahr:</b>			6,283	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.343,89	399.822	433.328	339.950	344.774	337.169
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	6.160,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	89.483	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	6.783,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	159.484,06	163.430	158.328	156.130	159.992	152.801
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	175.900,03	228.603	176.855	175.285	176.319	176.051
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.672,56	2.789	3.662	3.535	3.463	3.317
4161990000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Korrektur)	11.343,30	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	255,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	255,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.054,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000000 Mieten, Pachten	13.559,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000000 Verkaufserlöse	640,00	0	0	0	0	0
4461120000 Ersatz von Fotokopierkosten	75,00	0	0	0	0	0
4461121000 Erstattung durch Schüler (Fahrkarten, Schulbücher)	1.779,65	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.961,32	0	0	0	0	0
4461510000 Ersätze für die Beseitigung von Schäden	522,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.767,40	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	14.584,43	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	87,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.419,10	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.680,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	-16.560,24	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	325,00	0	0	0	0	0
4589900000 Ertrag aus dem Zugang von Anlagegütern (ohne Auszahlung)	136,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>384.195,66</b>	<b>412.622</b>	<b>446.128</b>	<b>352.750</b>	<b>357.574</b>	<b>349.969</b>
11 Personalaufwendungen	-300.663,38	-376.577	-367.920	-375.279	-382.783	-390.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.130.613,58	-997.800	-1.065.750	-958.103	-973.151	-987.824
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-51.261,59	-45.000	-123.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und	-2.086,45	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	
5211300000	Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters						
5211300000	Unterhaltung der Außenanlagen	-8.644,26	-15.000	-15.000	-5.051	-5.051	-5.051
5211400000	Brandschutzmaßnahmen	-285.000,00	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000	Strom	-57.125,92	-64.000	-62.500	-65.625	-68.250	-70.298
5241200000	Heizung	-102.126,44	-142.800	-195.000	-198.900	-202.878	-206.936
5241300000	Grundbesitzabgaben	-29.385,84	-34.700	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
5241400000	Reinigung	-151.602,19	-210.000	-173.500	-176.970	-180.509	-184.120
5241402020	zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-24.491,35	-22.100	-8.550	0	0	0
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-18.040,46	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
5251000000	Unterhaltung KFZ	-1.172,95	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000	Wartungskosten	-35.448,72	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5255310000	EDV-Aufwand	-1.121,77	0	0	0	0	0
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-2.585,22	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.445,20	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5279100000	Schülerbeförderung	-279.702,51	-295.000	-285.000	-287.850	-290.729	-293.636
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-12.029,67	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5279310000	Schulveranstaltungen	-7.160,57	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281111000	Werkunterricht	-28.182,47	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-639.949,61	-696.524	-658.219	-689.344	-705.296	-691.340
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.862,76	-15.252	-14.434	-14.194	-13.907	-13.921
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-455.090,07	-473.094	-448.875	-487.505	-509.205	-503.354
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-16.128,18	-16.416	-17.483	-17.470	-17.946	-18.542
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.609,37	-8.021	-9.402	-9.548	-9.910	-9.566
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.588,90	-8.024	-4.733	-4.888	-4.628	-4.213
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-142.515,17	-175.717	-163.292	-155.739	-149.700	-141.744
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-155,16	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.276,40	-197.918	-247.351	-159.447	-161.041	-162.652
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.748,44	0	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-54,60	-68	-68	-69	-69	-70
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-17.799,75	-26.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000	Büromaterial	-1.990,72	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-9.047,18	-24.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-29,41	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-5.824,41	-5.500	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-3.847,41	0	0	0	0	0
5431202101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-44.717	0	0	0
5431202102	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-44.766	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-9.203,03	-12.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-14.591,98	-22.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5431330000	Sicherheitsüberprüfung	-1.445,45	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Schulusstattung						
5431400000 Porto und Fracht	-3.719,26	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431555000 Vermische Aufwendungen	-2.767,40	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	8,44	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-14.584,43	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-57.486,04	-97.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-130,00	-130	-130	-131	-133	-134
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-2.121,65	-2.150	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-274,32	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.549,40	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.219.502,97</b>	<b>-2.268.819</b>	<b>-2.339.240</b>	<b>-2.182.173</b>	<b>-2.222.271</b>	<b>-2.232.256</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.835.307,31</b>	<b>-1.856.197</b>	<b>-1.893.112</b>	<b>-1.829.423</b>	<b>-1.864.697</b>	<b>-1.882.287</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.835.307,31</b>	<b>-1.856.197</b>	<b>-1.893.112</b>	<b>-1.829.423</b>	<b>-1.864.697</b>	<b>-1.882.287</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-9.782,71	-7.889	-10.416	-10.416	-10.416	-10.416
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.845.090,02</b>	<b>-1.864.086</b>	<b>-1.903.528</b>	<b>-1.839.839</b>	<b>-1.875.113</b>	<b>-1.892.703</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.845.090,02</b>	<b>-1.864.086</b>	<b>-1.903.528</b>	<b>-1.839.839</b>	<b>-1.875.113</b>	<b>-1.892.703</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	01	Roman-Herzog-Schule Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Roman-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagschule geführt. Eine Schulsozialarbeiterin des Hochsauerlandkreises unterstützt die soziale Arbeit an der Schule.

Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	221	225	233	232	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E6	1,233
		S11	1	
<b>gesamt:</b>			2,233	
<b>Vorjahr:</b>			2,233	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.878,40	499.776	509.393	497.927	499.279	495.640
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	393.000,00	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	131.250,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	3.430,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	9.744	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	64.234,99	69.037	63.769	62.884	64.439	61.543
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	25.048,17	24.261	25.184	24.960	25.108	25.069
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	12.915,24	13.478	17.696	17.083	16.732	16.028
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.804,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagsmahlzeiten	36.648,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	156,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,11	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.990,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.462,43	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.462,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>670.134,94</b>	<b>539.776</b>	<b>549.393</b>	<b>537.927</b>	<b>539.279</b>	<b>535.640</b>
11 Personalaufwendungen	-146.964,09	-155.944	-113.434	-115.702	-118.017	-120.378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.112,73	-1.348.100	-1.395.370	-1.400.744	-1.416.389	-1.431.971
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-12.035,23	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.581,23	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.473,21	-8.500	-8.500	-2.862	-2.862	-2.862
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.566,71	-15.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-19.535,16	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5238200000 Erstattung von Personal- und Sachaufwand an Dritte	-327.750,00	-393.000	-393.000	-396.930	-400.899	-404.908
5241100000 Strom	-21.972,00	-25.000	-25.000	-26.250	-27.300	-28.119
5241200000 Heizung	-22.744,27	-31.500	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
5241300000 Grundbesitzabgaben	-10.024,41	-11.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5241400000 Reinigung	-45.577,63	-58.000	-58.000	-59.160	-60.343	-61.550
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-11.577,03	-8.200	-3.170	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.517,21	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5251000000 Unterhaltung KFZ	-828,60	-1.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255110000 Wartungskosten	-7.116,70	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	
5255300000	Unterhaltung der BGA	0,00	-9.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5255600000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-3.140,40	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.888,53	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5279100000	Schülerbeförderung	-682.236,10	-605.000	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
5279200000	Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.991,60	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5279310000	Schulveranstaltungen	-2.720,34	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5279400000	Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-1.878,82	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281030000	Kosten der Erstellung von Mittagmahlzeiten	-51.632,89	-75.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5281111000	Werkunterricht	-1.990,74	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281210000	Hauswirtschaftlicher Unterricht	-792,13	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291100000	Kosten des Schwimmunterrichts	-9.541,79	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	Bilanzielle Abschreibungen	-114.876,49	-123.306	-118.690	-124.630	-127.679	-124.786
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-145,83	0	-152	-149	-146	-147
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-82.415,28	-90.323	-81.290	-88.286	-92.216	-91.156
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.901,03	-4.707	-7.291	-7.404	-7.685	-7.418
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,41	-2.830	-2.770	-2.861	-2.708	-2.466
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-23.727,94	-25.446	-27.187	-25.930	-24.924	-23.599
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.657,94	-71.648	-78.344	-69.286	-69.979	-70.678
5411210000	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	1.435,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5411300000	Reisekosten	-441,00	-800	-800	-808	-816	-824
5422000000	Pacht/Miete	-22.068,96	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5423100000	Leasingkosten der Kopierer	-6.161,18	-8.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000	Büromaterial	-1.660,89	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.178,33	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-51,96	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-1.569,64	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431202000	Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-931,05	0	0	0	0	0
5431202101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-4.772	0	0	0
5431202102	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-4.972	0	0	0
5431300000	Telefongebühren	-3.525,26	-7.100	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431313100	Aufwand Software (nicht FD 13)	-272,51	-3.000	-500	-505	-510	-515
5431400000	Porto und Fracht	-1.729,15	-800	-800	-808	-816	-824
5431555000	Vermische Aufwendungen	-523,20	0	-100	-101	-102	-103
5441000000	Steuern, Versicherungen (KFZ)	1,50	0	0	0	0	0
5441110000	Schülerunfallversicherung	-17.935,47	-16.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	-296,00	-148	-300	-303	-306	-309
5446000000	Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-331,07	-330	-330	-333	-337	-340
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-75,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.273,81	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.589.611,25</b>	<b>-1.698.998</b>	<b>-1.705.838</b>	<b>-1.710.362</b>	<b>-1.732.064</b>	<b>-1.747.813</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-919.476,31</b>	<b>-1.159.222</b>	<b>-1.156.445</b>	<b>-1.172.435</b>	<b>-1.192.785</b>	<b>-1.212.173</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-919.476,31</b>	<b>-1.159.222</b>	<b>-1.156.445</b>	<b>-1.172.435</b>	<b>-1.192.785</b>	<b>-1.212.173</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-I</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.984,87	-3.393	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-922.461,18</b>	<b>-1.162.615</b>	<b>-1.159.746</b>	<b>-1.175.736</b>	<b>-1.196.086</b>	<b>-1.215.474</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-922.461,18</b>	<b>-1.162.615</b>	<b>-1.159.746</b>	<b>-1.175.736</b>	<b>-1.196.086</b>	<b>-1.215.474</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	02	Martinsschule Dorlar
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Martinsschule Dorlar ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs. Ein großer Teil der Schüler stammt aus der benachbarten Jugendhilfe-Einrichtung Martinswerk Dorlar.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	105	108	104	94	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			0,539
	<b>Vorjahr:</b>			0,539

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.565,81	25.618	27.493	23.113	23.109	22.861
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.690,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	4.030	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	17.848,97	21.416	17.946	17.787	17.892	17.864
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	4.026,84	4.202	5.517	5.326	5.217	4.997
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-7.633,41	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	-9.199,08	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.565,67	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.932,40</b>	<b>25.618</b>	<b>27.493</b>	<b>23.113</b>	<b>23.109</b>	<b>22.861</b>
11 Personalaufwendungen	-28.315,64	-29.232	-28.142	-28.705	-29.279	-29.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.556,42	-293.300	-261.930	-257.407	-260.864	-264.221
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-8.085,46	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-270,50	-500	-500	-505	-510	-515
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.284,11	-20.000	-10.000	-3.367	-3.367	-3.367
5241100000 Strom	-13.673,01	-16.500	-15.000	-15.750	-16.380	-16.871
5241200000 Heizung	-7.949,57	-13.900	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.418,39	-4.500	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5241400000 Reinigung	-31.744,82	-39.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.326
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-3.028,07	-3.700	-1.430	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.943,04	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5251000000 Unterhaltung KFZ	-173,12	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-6.871,04	-8.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5255310000 EDV-Aufwand	-211,96	0	0	0	0	0
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.226,27	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5279100000 Schülerbeförderung	-123.594,93	-145.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.811,28	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-186,91	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-518,00	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2020	3	4	5	6	7
5281111000 Werkunterricht	-1.418,96	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-755,98	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-391,00	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.227,26	-95.438	-90.591	-95.005	-97.206	-95.137
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-114,45	0	-119	-117	-115	-115
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-65.435,49	-67.767	-64.542	-70.097	-73.217	-72.375
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-510,73	-553	-554	-554	-569	-588
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-133,16	-35	-165	-168	-174	-168
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297,88	-314	-307	-317	-300	-273
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-21.735,55	-26.769	-24.904	-23.752	-22.831	-21.618
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.109,54	-68.200	-69.430	-66.054	-66.715	-67.382
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-225,00	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.813,43	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-37.341,30	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
5431100000 Büromaterial	-1.407,53	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.929,90	-5.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4,20	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-730,22	-1.000	-900	-909	-918	-927
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.434,49	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-2.015	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-2.015	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.263,41	-5.900	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-213,01	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000 Porto und Fracht	-845,99	-700	-700	-707	-714	-721
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	1,01	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-8.608,45	-8.000	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-223,66	-230	-230	-232	-235	-237
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.208,86</b>	<b>-486.170</b>	<b>-450.093</b>	<b>-447.171</b>	<b>-454.064</b>	<b>-456.605</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-382.276,46</b>	<b>-460.552</b>	<b>-422.600</b>	<b>-424.058</b>	<b>-430.955</b>	<b>-433.744</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-382.276,46</b>	<b>-460.552</b>	<b>-422.600</b>	<b>-424.058</b>	<b>-430.955</b>	<b>-433.744</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.220,44	-1.275	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-383.496,90</b>	<b>-461.827</b>	<b>-423.911</b>	<b>-425.369</b>	<b>-432.266</b>	<b>-435.055</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-383.496,90</b>	<b>-461.827</b>	<b>-423.911</b>	<b>-425.369</b>	<b>-432.266</b>	<b>-435.055</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	03	Ruth-Cohn-Schule Arnsberg
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Ruth-Cohn-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs sowie mittels öffentlicher Verkehrsmittel.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	76	90	93	90	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			0,385
	<b>Vorjahr:</b>			0,385

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.909,68	73.986	80.489	75.104	75.513	72.893
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	3.858	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	34.416,11	35.315	34.167	33.693	34.526	32.974
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	16.159,17	18.702	16.247	16.103	16.198	16.173
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	19.134,40	19.969	26.217	25.308	24.789	23.746
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658,62	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.658,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.388,89	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	3.383,89	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>79.957,19</b>	<b>73.986</b>	<b>80.489</b>	<b>75.104</b>	<b>75.513</b>	<b>72.893</b>
11 Personalaufwendungen	-18.943,19	-20.048	-20.107	-20.509	-20.920	-21.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.374,59	-248.500	-237.200	-231.450	-234.321	-237.137
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-13.323,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-2.117,05	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.336,68	-9.000	-9.000	-3.030	-3.030	-3.030
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-20.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-8.376,00	-10.000	-10.000	-10.500	-10.920	-11.248
5241200000 Heizung	-6.578,78	-7.200	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.965,98	-6.800	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5241400000 Reinigung	-22.531,34	-27.000	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-7.584,65	-3.100	-1.200	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.617,39	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5255110000 Wartungskosten	-2.445,53	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-1.725,58	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.628,67	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279100000 Schülerbeförderung	-107.764,29	-115.000	-114.000	-115.140	-116.291	-117.454
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-2.499,95	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-521,34	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5279310000 Schulveranstaltungen	-2.568,05	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281111000 Werkunterricht	-2.946,71	-3.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.233,77	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-608,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78.304,84	-83.825	-80.775	-84.361	-86.104	-84.157
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-56.029,02	-58.246	-55.264	-60.020	-62.692	-61.971
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-198,72	-208	-215	-215	-221	-228
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-22.077,10	-25.371	-25.296	-24.126	-23.191	-21.958
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.801,20	-49.970	-62.328	-59.055	-59.645	-60.243
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-42,60	0	0	0	0	0
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-3.094,51	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5429800000 Kosten des Hausmeisterdienstes	-30.494,47	-25.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
5431100000 Büromaterial	-1.284,60	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-5.975,36	-4.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4,20	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.619,05	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-2.494,43	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-1.929	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-1.929	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.237,17	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-967,26	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431400000 Porto und Fracht	-664,50	-500	-500	-505	-510	-515
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-4.658,62	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-7.173,72	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-20,75	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.423,82</b>	<b>-402.343</b>	<b>-400.410</b>	<b>-395.375</b>	<b>-400.990</b>	<b>-402.875</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-278.466,63</b>	<b>-328.357</b>	<b>-319.921</b>	<b>-320.271</b>	<b>-325.477</b>	<b>-329.982</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-278.466,63</b>	<b>-328.357</b>	<b>-319.921</b>	<b>-320.271</b>	<b>-325.477</b>	<b>-329.982</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEH.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.318,38	-1.437	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-279.785,01</b>	<b>-329.794</b>	<b>-321.330</b>	<b>-321.680</b>	<b>-326.886</b>	<b>-331.391</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-279.785,01</b>	<b>-329.794</b>	<b>-321.330</b>	<b>-321.680</b>	<b>-326.886</b>	<b>-331.391</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	05	Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird.  
Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.  
Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	70	65	67	58	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			0,484
	<b>Vorjahr:</b>			0,484

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.960,74	245.543	242.872	236.372	236.594	236.521
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	185.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.220,00	0	0	0	0	0
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.033,50	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	6.172	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	399,85	404	397	391	401	383
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	36.107,39	45.139	36.303	35.981	36.193	36.138
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.501,69	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	12.501,69	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.695,62	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
4411000000 Mieten, Pachten	40.279,46	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	16.416,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,01	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.332,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.528,31	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.528,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>298.018,36</b>	<b>318.943</b>	<b>317.272</b>	<b>310.772</b>	<b>310.994</b>	<b>310.921</b>
11 Personalaufwendungen	-52.833,44	-55.579	-55.887	-57.004	-58.145	-59.308
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-774.799,93	-687.900	-776.210	-752.238	-760.693	-769.099
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-16.400,99	-17.500	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-1.431,28	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-94.232,18	-8.000	-15.000	-5.051	-5.051	-5.051
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-5.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-221.447,91	-235.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
5241100000 Strom	-14.164,00	-16.000	-15.000	-15.750	-16.380	-16.871
5241200000 Heizung	-6.452,84	-11.700	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5241300000 Grundbesitzabgaben	-7.574,11	-9.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
5241400000 Reinigung	-34.877,22	-44.000	-46.500	-47.430	-48.379	-49.346
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-6.551,60	-5.200	-2.010	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.687,52	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255110000 Wartungskosten Unterhaltung der	-13.564,74	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5255600000 Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-56,53	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.098,98	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279100000 Schülerbeförderung	-314.531,29	-265.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-4.673,81	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-244,50	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	-3.647,79	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-26.730,90	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281111000 Werkunterricht	-696,54	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-1.137,60	0	0	0	0	0
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-597,60	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.049,43	-101.594	-98.421	-105.252	-108.874	-107.082
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-86.538,54	-89.737	-85.357	-92.703	-96.829	-95.717
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.085,38	-1.247	-1.119	-1.156	-1.094	-996
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.425,51	-10.610	-11.945	-11.393	-10.951	-10.369
15 Transferaufwendungen	-2.322,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-2.322,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.231,56	-93.599	-96.571	-91.297	-92.202	-93.120
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-400,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-144	-144	-145	-147	-148
5422000000 Pacht/Miete	-51.403,44	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.614,61	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.151,95	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.218,61	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-6,30	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-562,70	-650	-650	-657	-663	-670
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-2.028,45	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-3.086	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-3.086	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-2.172,89	-5.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-213,01	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431400000 Porto und Fracht	-544,25	-800	-800	-808	-816	-824
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-4.768,93	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-11.557,64	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5458002020 Erstattungen an Schüler i.S. Corona (u.a. Zuzahlung Schülerbeförderung)	-2.400,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-253,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-230,90	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-634,92	-635	-635	-635	-635	-635

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.010.236,36</b>	<b>-938.672</b>	<b>-1.027.089</b>	<b>-1.005.791</b>	<b>-1.019.914</b>	<b>-1.028.609</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-712.218,00</b>	<b>-619.729</b>	<b>-709.817</b>	<b>-695.019</b>	<b>-708.920</b>	<b>-717.688</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-712.218,00</b>	<b>-619.729</b>	<b>-709.817</b>	<b>-695.019</b>	<b>-708.920</b>	<b>-717.688</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.165,19	-2.378	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-714.383,19</b>	<b>-622.107</b>	<b>-712.207</b>	<b>-697.409</b>	<b>-711.310</b>	<b>-720.078</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-714.383,19</b>	<b>-622.107</b>	<b>-712.207</b>	<b>-697.409</b>	<b>-711.310</b>	<b>-720.078</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	05	Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird.  
Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.  
Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	70	65	67	58	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			0,484
	<b>Vorjahr:</b>			0,484

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2020	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.792,21	5.084	9.422	6.886	6.919	6.911
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	1.350,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	1.886,80	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	2.486	0	0	0
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	5.555,41	5.084	5.586	5.536	5.569	5.561
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	213,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	213,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.006,08</b>	<b>5.084</b>	<b>10.422</b>	<b>7.886</b>	<b>7.919</b>	<b>7.911</b>
11 Personalaufwendungen	-25.745,58	-27.023	-27.174	-27.717	-28.272	-28.837
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.767,37	-316.400	-289.510	-285.245	-288.699	-292.143
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.796,33	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-371,92	-600	-600	-606	-612	-618
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.391,18	-5.000	-5.000	-1.684	-1.684	-1.684
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-259,84	-5.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5241100000 Strom	-5.358,74	-6.000	-6.000	-6.300	-6.552	-6.749
5241200000 Heizung	-17.501,30	-19.600	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.973,98	-3.100	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5241400000 Reinigung	-16.639,90	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-4.621,31	-10.100	-3.910	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.054,41	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255110000 Wartungskosten	-587,30	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	0	0	0	0
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.635,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279100000 Schülerbeförderung	-160.644,76	-200.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-7.174,43	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-64,56	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	-471,25	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281032000 Kosten der pädagogischen Vormittagsbetreuung	-5.403,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5281111000 Werkunterricht	-3.660,74	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-1.025,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5291100000 Kosten des	-4.131,60	-5.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Schwimmunterrichts						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.623,27	-52.258	-51.269	-54.441	-56.129	-55.125
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-42.354,14	-44.030	-41.776	-45.371	-47.391	-46.846
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-209,84	-219	-259	-263	-273	-264
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.059,29	-8.009	-9.234	-8.807	-8.465	-8.015
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.491,20	-15.466	-17.802	-15.469	-15.623	-15.781
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-345,10	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-21	-21	-21	-21	-22
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-1.873,78	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-1.000,69	-625	-625	-631	-638	-644
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.206,76	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-139,73	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-401,25	-400	-500	-505	-510	-515
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-1.697,80	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-1.243	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-1.243	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.146,31	-1.150	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-213,01	-900	-900	-909	-918	-927
5431400000 Porto und Fracht	-215,80	-300	-300	-303	-306	-309
5441110000 Schülerunfallversicherung	-5.181,01	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.627,42</b>	<b>-411.147</b>	<b>-385.755</b>	<b>-382.872</b>	<b>-388.723</b>	<b>-391.886</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-326.621,34</b>	<b>-406.063</b>	<b>-375.333</b>	<b>-374.986</b>	<b>-380.804</b>	<b>-383.975</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-326.621,34</b>	<b>-406.063</b>	<b>-375.333</b>	<b>-374.986</b>	<b>-380.804</b>	<b>-383.975</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.817,24	-2.652	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-329.438,58</b>	<b>-408.715</b>	<b>-378.398</b>	<b>-378.051</b>	<b>-383.869</b>	<b>-387.040</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-329.438,58</b>	<b>-408.715</b>	<b>-378.398</b>	<b>-378.051</b>	<b>-383.869</b>	<b>-387.040</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	06	Brüder-Grimm-Schule Eslohe
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganzttag für 12 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt.

Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	55	50	50	41	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			0,231
	<b>Vorjahr:</b>			0,231

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.443,31	50.031	54.058	51.863	51.765	51.257
4141260000 Landeszuwendung zu den Betriebskosten f.d. "Offene Ganztagschule"	49.630,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	1.758	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.325,58	2.386	2.309	2.277	2.333	2.228
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	7.087,73	7.131	7.126	7.063	7.104	7.094
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.200,00	7.514	9.865	9.523	9.328	8.935
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.416,41	0	0	0	0	0
4321101000 Elternbeiträge "Offenen Ganztagschule"	1.416,41	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagesszeiten	2.153,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4461110000 Vermischte Einnahmen	585,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,83	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	759,00	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	1.562,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	831,28	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	360,28	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	271,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>75.751,33</b>	<b>55.731</b>	<b>59.758</b>	<b>57.563</b>	<b>57.465</b>	<b>56.957</b>
11 Personalaufwendungen	-12.331,65	-11.272	-11.727	-11.962	-12.201	-12.444
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.527,36	-296.200	-290.670	-289.062	-292.284	-295.506
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-616,58	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.235,11	-2.500	-2.500	-842	-842	-842
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-8.362,96	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238100000 Personal-/Sachkosten aus Kooperationsverträgen im Rahmen der "Offenen Ganztagschule"	-50.321,76	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5241100000 Strom	-3.504,00	-4.000	-4.000	-4.200	-4.368	-4.499
5241200000 Heizung	-6.744,59	-10.400	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.586,84	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5241400000 Reinigung	-8.444,55	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
zusätzlicher						

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2020	3	4	5	6	7
5241402020 Reinigungsaufwand i.S. Corona	-7.321,02	-8.200	-3.170	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-887,86	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5255110000 Wartungskosten	-613,88	-1.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.936,44	-3.900	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5279100000 Schülerbeförderung	-128.326,97	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.203,29	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5279202020 Aufwendungen Lehr- und Lernmittel i.S. Corona	-139,86	0	0	0	0	0
5279310000 Schulveranstaltungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-3.307,80	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5281111000 Werkunterricht	-143,63	-800	-800	-808	-816	-824
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-830,22	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.192,54	-41.085	-39.803	-42.139	-43.361	-42.547
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-32.005,10	-33.271	-31.568	-34.285	-35.811	-35.399
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.187,44	-7.814	-8.235	-7.854	-7.550	-7.148
15 Transferaufwendungen	-2.322,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-2.322,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.278,47	-17.452	-17.990	-16.395	-16.556	-16.722
5411200000 Aus- und Fortbildung	-591,60	0	0	0	0	0
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-1.008,88	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	0,00	-12	-12	-12	-12	-12
5422000000 Pacht/Miete	-818,27	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-1.416,44	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-70	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-802,41	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-2.115,05	-4.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4,20	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-525,08	-1.000	-600	-606	-612	-618
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-819,09	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-879	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-879	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-720,57	-750	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.234,71	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431400000 Porto und Fracht	-190,37	-300	-300	-303	-306	-309
5431555000 Vermische Aufwendungen	-759,00	0	0	0	0	0
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.562,83	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-3.985,40	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-120	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-654,61	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.652,02</b>	<b>-366.009</b>	<b>-360.190</b>	<b>-359.558</b>	<b>-364.402</b>	<b>-367.219</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-221.900,69</b>	<b>-310.278</b>	<b>-300.432</b>	<b>-301.995</b>	<b>-306.937</b>	<b>-310.262</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-221.900,69</b>	<b>-310.278</b>	<b>-300.432</b>	<b>-301.995</b>	<b>-306.937</b>	<b>-310.262</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.277,90	-1.298	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-223.178,59</b>	<b>-311.576</b>	<b>-301.800</b>	<b>-303.363</b>	<b>-308.305</b>	<b>-311.630</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-223.178,59</b>	<b>-311.576</b>	<b>-301.800</b>	<b>-303.363</b>	<b>-308.305</b>	<b>-311.630</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	02	Förderschulen
<b>Produkt</b>	07	Franziskusschule Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Franziskusschule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagschule geführt. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	68	60	64	75	0	0

Stand: 25.10.2021

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
				E6
	<b>gesamt:</b>			0,583
	<b>Vorjahr:</b>			0,583

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.104,62	58.957	58.945	55.049	56.067	54.343
4141390000 Zuschuß des Landes für Fortbildungsmittel der Lehrer	2.200,00	0	0	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	3.214	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	37.621,26	38.331	37.348	36.829	37.740	36.044
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	18.283,36	20.626	18.383	18.220	18.327	18.299
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421200000 Erlöse aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten	14.734,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,14	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	300,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.099,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	9.199,08	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.420,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	480,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>84.238,90</b>	<b>76.957</b>	<b>78.445</b>	<b>74.549</b>	<b>75.567</b>	<b>73.843</b>
11 Personalaufwendungen	-40.517,73	-50.043	-61.680	-62.593	-63.526	-64.476
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.165,09	-486.550	-570.030	-395.322	-399.753	-404.152
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-11.977,90	-45.000	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211200000 Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten des Hausmeisters	-251,35	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.038,92	-16.000	-10.000	-3.367	-3.367	-3.367
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-9.956,10	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-8.596,00	-10.000	-9.000	-9.450	-9.828	-10.123
5241200000 Heizung	-9.078,54	-13.000	-16.500	-16.830	-17.167	-17.510
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.342,92	-6.500	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
5241400000 Reinigung	-18.942,97	-27.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-4.820,12	-13.000	-5.030	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.733,55	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255110000 Wartungskosten	-3.690,45	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	-867,77	-800	-800	-808	-816	-824
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.609,49	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5279100000 Schülerbeförderung	-213.354,68	-260.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5279200000 Lehr- und Lernmittel für den laufenden Schulbetrieb	-1.323,53	-1.250	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5279310000 Schulveranstaltungen	-430,14	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030207 Franziskussschule Brilon -Förderschule geistige Entw.**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5279400000 Fahrtkosten im Rahmen von Schul- u. Unterrichtsveranstaltungen	-835,90	-6.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-26.387,43	-50.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281111000 Werkunterricht	-711,31	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5281210000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-2.372,64	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5291100000 Kosten des Schwimmunterrichts	-2.843,38	-11.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.727,26	-80.993	-79.131	-83.276	-85.430	-83.772
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-59.337,48	-61.434	-58.527	-63.564	-66.393	-65.630
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.221,26	-140	-1.324	-1.323	-1.359	-1.404
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-12,82	0	-16	-16	-17	-16
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-16.812,70	-19.419	-19.264	-18.373	-17.661	-16.722
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-343,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.370,32	-20.621	-28.105	-25.140	-25.390	-25.645
5411210000 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-510,00	0	-500	-505	-510	-515
5411300000 Reisekosten	0,00	-21	-21	-21	-21	-22
5422000000 Pacht/Miete	-2.211,51	-2.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-2.688,39	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-100	-70	-71	-71	-72
5431100000 Büromaterial	-243,17	-700	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-5.751,21	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-41,11	0	0	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-431,66	-600	-500	-505	-510	-515
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-2.356,03	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-1.607	0	0	0
5431202102 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Bildungsgutscheine	0,00	0	-1.607	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-940,09	-900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.144,89	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431400000 Porto und Fracht	-850,83	-500	-500	-505	-510	-515
5431555000 Vermische Aufwendungen	-1.212,60	0	0	0	0	0
5441110000 Schülerunfallversicherung	-4.782,47	-4.500	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.136,40	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.780,40</b>	<b>-638.207</b>	<b>-738.946</b>	<b>-566.331</b>	<b>-574.099</b>	<b>-578.045</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-395.541,50</b>	<b>-561.250</b>	<b>-660.501</b>	<b>-491.782</b>	<b>-498.532</b>	<b>-504.202</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-395.541,50</b>	<b>-561.250</b>	<b>-660.501</b>	<b>-491.782</b>	<b>-498.532</b>	<b>-504.202</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.488,11	-1.732	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-397.029,61</b>	<b>-562.982</b>	<b>-662.237</b>	<b>-493.518</b>	<b>-500.268</b>	<b>-505.938</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-397.029,61</b>	<b>-562.982</b>	<b>-662.237</b>	<b>-493.518</b>	<b>-500.268</b>	<b>-505.938</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	04	Schulsporthallen
<b>Produkt</b>	01	Kreissporthalle Brilon
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Betrieb einer Dreifach-Sporthalle im Schulzentrum Brilon für die dort ansässigen kreiseigenen Schulen (Berufskolleg Brilon, Franziskussschule, Roman-Herzog-Schule, Georg-Friedrich-Daumer-Schule), örtliche Sportvereine und für die Geschäftsstelle des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen, Kreisverband Brilon.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Sporthalle.  
 Regelmäßige Instandhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen.  
 Erstellung eines koordinierten Belegungsplanes für die Sporthalle (dieser wird derzeit vom Schulleiter der Roman-Herzog-Schule erstellt).

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E6
	<b>gesamt:</b>			0,300
	<b>Vorjahr:</b>			0,3

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908,40	3.034	3.728	3.617	3.562	3.440
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	705,21	735	709	703	707	706
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	2.203,19	2.299	3.019	2.914	2.855	2.734
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,38	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
4411000000 Mieten, Pachten	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
4461151000 Kostenerstattungen für Strom	752,38	550	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	479,92	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	479,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.820,70</b>	<b>5.264</b>	<b>5.958</b>	<b>5.847</b>	<b>5.792</b>	<b>5.670</b>
11 Personalaufwendungen	-16.304,79	-16.629	-16.692	-17.026	-17.366	-17.714
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.396,99	-139.700	-183.510	-133.135	-135.676	-138.113
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-334,41	-30.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.427,89	-3.000	-3.000	-1.010	-1.010	-1.010
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-104,66	0	0	0	0	0
5241100000 Strom	-10.770,78	-15.000	-15.000	-15.750	-16.380	-16.871
5241200000 Heizung	-36.378,46	-42.700	-59.000	-60.180	-61.384	-62.611
5241300000 Grundbesitzabgaben	-3.270,29	-4.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241400000 Reinigung	-21.156,11	-24.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
5241402020 zusätzlicher Reinigungsaufwand i.S. Corona	-1.958,54	-2.600	-1.010	0	0	0
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.679,70	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5255110000 Wartungskosten	-15.316,15	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255600000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.)	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.972,85	-75.833	-72.153	-78.194	-81.574	-80.588
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-71.862,31	-74.537	-70.881	-76.981	-80.408	-79.484
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.110,54	-1.296	-1.272	-1.213	-1.166	-1.104
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,11	-2.660	-3.150	-3.182	-3.213	-3.246
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-312,62	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,26	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-178,23	-160	-150	-152	-153	-155
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.166,74</b>	<b>-234.822</b>	<b>-275.505</b>	<b>-231.537</b>	<b>-237.829</b>	<b>-239.661</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-177.346,04</b>	<b>-229.558</b>	<b>-269.547</b>	<b>-225.690</b>	<b>-232.037</b>	<b>-233.991</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-177.346,04</b>	<b>-229.558</b>	<b>-269.547</b>	<b>-225.690</b>	<b>-232.037</b>	<b>-233.991</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-509,61	-647	-648	-648	-648	-648
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-177.855,65</b>	<b>-230.205</b>	<b>-270.195</b>	<b>-226.338</b>	<b>-232.685</b>	<b>-234.639</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-177.855,65</b>	<b>-230.205</b>	<b>-270.195</b>	<b>-226.338</b>	<b>-232.685</b>	<b>-234.639</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	05	Schulaufsicht/-verwaltung
<b>Produkt</b>	01	Schulaufsicht
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bernd Nüchel	

**Beschreibung des Produktes:**

Schulaufsicht über die Grundschulen und Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Hochsauerlandkreis, insbesondere

- Lehrereinstellung und –zuweisung
- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und sozialpädagogischen Kräfte der Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht einschließlich Einleitung von Bußgeldverfahren
- Koordination der Sprachstandsfeststellung der 4-jährigen
- Koordination der Lehrerfortbildung für alle Schulformen
- Abrechnung der Reisekosten für Dienstreisen und Klassenfahrten
- Unterstützung der örtlichen Lehrpersonalräte sowie der Schwerbehindertenvertretung
- Unterstützung der Schulen in schulrechtlichen Angelegenheiten
- Widerspruchsbehörde für Entscheidungen der Schulen mit Verwaltungsaktcharakter (z.B. Versetzungsentscheidung, Anordnung von Ordnungsmaßnahmen etc.)
- Vertretung der Grund-, Haupt- und Förderschulen in Verwaltungsstreitverfahren soweit innere Schulangelegenheiten betroffen sind.
- Durchführung der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs
- Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport.
- Organisation und Durchführung des jährlichen Landessportfestes der Schulen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**
**Rechtsgrundlagen:**

- hoheitlich / verpflichtend    
  freiwillig

§§ 88 Abs. 3, 91 Abs. 6 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	1	E9c	1
A11	1	E9a	1	
A9 LG 1.2	1	E8	1,641	
		E6	0,5	
<b>gesamt:</b>	3,000		4,141	
<b>Vorjahr:</b>	2,75		2,641	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030501 Schulaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.937,88	4.700	4.721	4.721	4.721	4.721
4141392000 Ausgleich des Landes für die Sprachförderung	4.917,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	20,43	0	21	21	21	21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,59	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	313,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.255,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	13.376,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.879,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.506,47</b>	<b>24.700</b>	<b>19.721</b>	<b>19.721</b>	<b>19.721</b>	<b>19.721</b>
11 Personalaufwendungen	-377.373,20	-396.812	-470.052	-479.453	-489.041	-498.822
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,46	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-21,46	-100	-100	-101	-102	-103
14 Bilanzielle Abschreibungen	-780,92	-1.871	-895	-854	-821	-777
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-780,92	-1.871	-895	-854	-821	-777
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.101,53	-6.481	-6.681	-6.748	-6.816	-6.883
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.319	-1.319	-1.332	-1.346	-1.359
5411300000 Reisekosten	-828,85	-1.182	-1.182	-1.194	-1.206	-1.218
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-540,59	-650	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.222,45	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431300000 Telefongebühren	-1.155,92	-850	-800	-808	-816	-824
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-1.079,79	-1.180	-1.180	-1.192	-1.204	-1.216
5431400000 Porto und Fracht	-271,55	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.002,38	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.277,11</b>	<b>-405.264</b>	<b>-477.728</b>	<b>-487.156</b>	<b>-496.780</b>	<b>-506.585</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-368.770,64</b>	<b>-380.564</b>	<b>-458.007</b>	<b>-467.435</b>	<b>-477.059</b>	<b>-486.864</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-368.770,64</b>	<b>-380.564</b>	<b>-458.007</b>	<b>-467.435</b>	<b>-477.059</b>	<b>-486.864</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030501 Schulaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-214.918,34	-238.658	-207.927	-207.927	-207.927	-207.927
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-583.688,98</b>	<b>-619.222</b>	<b>-665.934</b>	<b>-675.362</b>	<b>-684.986</b>	<b>-694.791</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-583.688,98</b>	<b>-619.222</b>	<b>-665.934</b>	<b>-675.362</b>	<b>-684.986</b>	<b>-694.791</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	05	Schulaufsicht/-verwaltung
<b>Produkt</b>	02	Schulverwaltung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 21 - Schulverwaltung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Berthold Assheuer	

**Beschreibung des Produktes:**

Schulträgeraufgaben für die Schulen des Hochsauerlandkreises (Berufskollegs und Förderschulen), insbesondere

- Beschaffung der notwendigen Finanzmittel (Budget- / Haushaltsplanung)
- Beschaffung vermögenswirksamer Ausstattung (über 800 €)
- Abrechnung von Schülerfahrkosten
- Schulentwicklungsplanung
- Unterstützung der Verwaltung der Schulen und der Bewirtschaftung der Gebäude (Schulsekretariate und Hausmeister)
- Organisation und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs zu den Förderschulen
- Sicherung der Ersatzschulfinanzierung für zwei Förderschulen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schulen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.

Mittelfristige Erstellung einer Investitionskostenplanung auf Grundlage einer umfassenden Schulentwicklungsplanung.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 78, 79 SchulG

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A14	1	E10	0,641	
A12	1	E8	1,615	
A11	1	S11	1	
A9 LG 2.1	1			
<b>gesamt:</b>	<b>4,000</b>		<b>3,256</b>	

**Vorjahr:**

3,927

3,256

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030502 Schulverwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016,72	17.581	305.011	12.839	12.917	12.894
414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.130	0	0	0
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	261.926	0	0	0
4148400000 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Schüler	131,01	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	48,66	50	48	47	49	46
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	12.837,05	17.531	12.907	12.792	12.868	12.848
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.836,35	0	0	0	0	0
4482202000 Erstattungen i.R. der Corona-Pandemie von Gemeinden	6.836,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	517,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	1,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	516,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.370,07</b>	<b>17.581</b>	<b>305.011</b>	<b>12.839</b>	<b>12.917</b>	<b>12.894</b>
11 Personalaufwendungen	-342.688,39	-378.133	-406.760	-414.896	-423.193	-431.657
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.411,59	-689.200	-701.600	-708.616	-715.704	-722.861
5232400000 Erstattung von Personalkosten	-2.273,34	0	0	0	0	0
5232500000 Erstattung anteiliger Personalkosten des Hausmeisters an Dritte (u.a. Gemeinde Eslohe)	-6.834,42	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255310000 EDV-Aufwand	-2.493,59	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255800000 Wartung von Hard- und Software an den Schulen des HSK	-400.029,53	-500.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
5281033000 Kosten der Disposition sowie Beratung i.R. der Ausschreibung des Schülerverkehrs	-71.565,75	-78.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5281250000 Anmeldeverfahren "Schüler online"	-19.000,00	-18.600	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5281251000 Einrichtung eines Regionales Bildungszentrum (RBBN) im Hochsauerlandkreis	-271,75	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281252000 Projekt Schulbauten HSK	-1.827,00	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291800000 Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung	-4.116,21	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291870000 Schulentwicklungsplanung	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.757,96	-23.403	-14.491	-14.197	-13.876	-13.800
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.506,37	-6.136	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-7.660,14	-14.945	-12.668	-12.458	-12.205	-12.218

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030502 Schulverwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.591,45	-2.122	-1.823	-1.739	-1.671	-1.582
15 Transferaufwendungen	-634.279,27	-660.000	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500
5318160000 Zuschüsse an die Caritasverbände Arnsberg-Sundern und Meschede	-634.279,27	-660.000	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.621,04	-286.421	-564.197	-304.949	-307.651	-310.382
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.395,00	-3.296	-3.296	-3.329	-3.362	-3.396
5411300000 Reisekosten	-3.536,40	-4.573	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681
5423100000 Leasingkosten der Kopierer	-15.885,15	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-17.310,04	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-333,34	-300	-350	-354	-357	-361
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.515,48	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-21.127,38	0	0	0	0	0
5431202101 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Extra Geld	0,00	0	-261.926	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.778,90	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-68.824,41	-95.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5431330000 Sicherheitsüberprüfung Schulausstattung	-67.646,00	-110.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5431448000 Kosten der Verlegung von Dienststellen	0,00	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431999999 Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	-10.354,13	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.323,17	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5443160000 Beitrag an das Berufsförderungswerk des Dachdeckerverbandes	-51,12	-52	-52	-53	-53	-54
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-159,05	0	0	0	0	0
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-13.381,47	-14.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.723.758,25</b>	<b>-2.037.157</b>	<b>-2.389.548</b>	<b>-2.145.158</b>	<b>-2.162.924</b>	<b>-2.181.200</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.703.388,18</b>	<b>-2.019.576</b>	<b>-2.084.537</b>	<b>-2.132.319</b>	<b>-2.150.007</b>	<b>-2.168.306</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-1.703.388,18</b>	<b>-2.019.576</b>	<b>-2.084.537</b>	<b>-2.132.319</b>	<b>-2.150.007</b>	<b>-2.168.306</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	50.000,00	50.000	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-189.945,82	-236.944	-209.273	-209.273	-209.273	-209.273
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.843.334,00</b>	<b>-2.206.520</b>	<b>-2.293.810</b>	<b>-2.341.592</b>	<b>-2.359.280</b>	<b>-2.377.579</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030502 Schulverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.843.334,00</b>	<b>-2.206.520</b>	<b>-2.293.810</b>	<b>-2.341.592</b>	<b>-2.359.280</b>	<b>-2.377.579</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	05	Schulaufsicht/-verwaltung
<b>Produkt</b>	03	Regionale Schulberatung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 28 - Regionale Schulberatung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Dr. Jutta Padberg	

**Beschreibung des Produktes:**

Die Arbeitsschwerpunkte umfassen Beratung und Fortbildung von Kollegien zu ausgewählten Themen im schulischen Handlungskontext, Ausbildungsgänge von Beratungslehrkräften, Mitarbeit in regionalen sowie überregionalen Gremien und Fachgruppen etc. sowie Supervision und Coaching von Schulleitungen und Lehrkräften. Ferner die Beratung von Lehrkräften und/oder Eltern bei schulischen Schwierigkeiten über alle Schulformen hinweg.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Erweiterung pädagogischer und fachdidaktischer Kompetenzen von Schulleitungen, Lehrern und Kollegien nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Methoden der Psychologie. Bereitstellung von „Hilfen zur Selbsthilfe“ durch lösungsorientierte Beratung von Jugendlichen und Eltern bei schulischen Fragestellungen.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Vereinbarung zwischen dem Hochsauerlandkreis und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2007.

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	1
<b>gesamt:</b>			1,000	
<b>Vorjahr:</b>			1	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**  
**Produkt: 030503 Regionale Schulberatung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,04	0	685	679	683	682
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	681,04	0	685	679	683	682
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>681,04</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>679</b>	<b>683</b>	<b>682</b>
11 Personalaufwendungen	-82.902,40	-86.080	-86.440	-88.169	-89.932	-91.731
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.603,14	-7.850	-7.820	-7.898	-7.977	-8.057
5255310000 EDV-Aufwand	-30,16	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5281280000 Therapie- und Diagnosematerial	-2.572,98	-7.800	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.226,75	-183	-1.406	-1.341	-1.289	-1.220
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.226,75	-183	-1.406	-1.341	-1.289	-1.220
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,46	-2.861	-3.271	-3.305	-3.336	-3.369
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-163	-163	-165	-166	-168
5411300000 Reisekosten	0,00	-1.168	-1.168	-1.180	-1.191	-1.203
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4,20	-200	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-61,65	-80	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-1.158,61	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-600	-606	-612	-618
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.956,75</b>	<b>-96.974</b>	<b>-98.937</b>	<b>-100.713</b>	<b>-102.534</b>	<b>-104.377</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-87.275,71</b>	<b>-96.974</b>	<b>-98.252</b>	<b>-100.034</b>	<b>-101.851</b>	<b>-103.695</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST/</b>	<b>-87.275,71</b>	<b>-96.974</b>	<b>-98.252</b>	<b>-100.034</b>	<b>-101.851</b>	<b>-103.695</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.005,96	-3.002	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-90.281,67</b>	<b>-99.976</b>	<b>-101.341</b>	<b>-103.123</b>	<b>-104.940</b>	<b>-106.784</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022****Produkt: 030503 Regionale Schulberatung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-90.281,67</b>	<b>-99.976</b>	<b>-101.341</b>	<b>-103.123</b>	<b>-104.940</b>	<b>-106.784</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	05	Schulaufsicht/-verwaltung
<b>Produkt</b>	05	Bildungsbüro und Medienzentrum
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bernd Nüchel	

**Beschreibung des Produktes:**

Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Hochsauerlandkreis, Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle im Rahmen der NRW-Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss -Übergang Schule-Beruf in NRW", Aufbau eines datengestützten Bildungsmonitorings, um den Ausbau des gemeinsamen Lernens (Inklusion), die Integration von neu Zugewanderten und das Angebot individueller Förderung in den Bildungseinrichtungen des Hochsauerlandkreis voranzubringen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Sicherstellung einer bestmöglichen individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen, optimaler Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen, horizontale und vertikale Vernetzung der Bildungspartner und Weiterentwicklung eines angemessenen Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene. Aufbau eines systematischen und nachhaltigen Übergangssystems Schule-Beruf, Organisation von Abstimmungsprozessen und kontinuierliche Weiterentwicklung.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis vom 23.06.2008  
Absichtserklärung zwischen dem HSK und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 13.02.2014 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2013)

<b>Kennzahlen:</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	1,532	S11	0,5
A11	0,5			
<b>gesamt:</b>	2,032		0,500	
<b>Vorjahr:</b>	3,282		1	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.601,40	153.112	647.440	141.113	141.141	141.122
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.372,00	81.100	571.841	65.550	65.550	65.550
4141240500 Zuweisungen Land Inklusionsfond	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	52.770,00	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	577,43	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	304,05	312	302	298	305	291
4161100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Schulpauschale	3.577,92	0	3.597	3.565	3.586	3.581
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	738,06	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	70,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>174.409,46</b>	<b>157.112</b>	<b>649.440</b>	<b>143.113</b>	<b>143.141</b>	<b>143.122</b>
11 Personalaufwendungen	-133.135,29	-161.177	-210.589	-214.601	-218.693	-222.867
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.342,02	-164.200	-603.705	-162.307	-163.931	-165.570
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-17.814,43	0	0	0	0	0
5232400000 Erstattung von Personalkosten	0,00	0	-443.005	0	0	0
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-52.770,00	-56.700	-56.700	-57.267	-57.840	-58.418
5291000000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5291835000 Inklusionsfonds	-6.592,44	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291850000 Einrichtung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion HSK	-33.757,49	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291880000 Weiterleitung Fördermittel Programm Erasmus + Practice	-577,43	0	0	0	0	0
5291930000 Sachausgaben für die kommunale Koordinierungsstelle	-8.830,23	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.834,84	-22.572	-25.018	-23.861	-22.936	-21.717
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-21.834,84	-22.572	-25.018	-23.861	-22.936	-21.717
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.672,37	-28.600	-30.950	-31.260	-31.572	-31.889
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-659	-659	-666	-672	-679
5411300000 Reisekosten	-974,13	-1.341	-1.341	-1.354	-1.368	-1.382
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-16.427,79	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**
**Produkt: 030505 Bildungsbüro und Medienzentrum**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-148,06	-50	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-712,79	-550	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
5431444100 Kosten des lfd. Betriebes MediaLab	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431600000 Medien	-4.053,60	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-356,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.984,52</b>	<b>-376.549</b>	<b>-870.262</b>	<b>-432.029</b>	<b>-437.132</b>	<b>-442.043</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-123.575,06</b>	<b>-219.437</b>	<b>-220.822</b>	<b>-288.916</b>	<b>-293.991</b>	<b>-298.921</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN</b>	<b>-123.575,06</b>	<b>-219.437</b>	<b>-220.822</b>	<b>-288.916</b>	<b>-293.991</b>	<b>-298.921</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEH.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-132.253,29	-144.343	-156.820	-156.820	-156.820	-156.820
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-255.828,35</b>	<b>-363.780</b>	<b>-377.642</b>	<b>-445.736</b>	<b>-450.811</b>	<b>-455.741</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-255.828,35</b>	<b>-363.780</b>	<b>-377.642</b>	<b>-445.736</b>	<b>-450.811</b>	<b>-455.741</b>